

**Beheercommissie****Staat van baten en lasten 2018**

Realisatie en begroting	Realisatie 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
<b>Baten</b>			
Giften beheeracties	0	0	0
Baten zaalverhuur en media totaal	26.757	25.000	21.800
Omzet buffet	16.279	15.000	11.558
Kostprijs buffet	-7.124	-7.000	-7.824
Rentebaten	167	53	53
Overige baten/ lasten	80	0	180
	<u>36.159</u>	<u>33.053</u>	<u>25.767</u>
<b>Lasten</b>			
Materialen ten behoeve van de eredienst	1.302	1.200	1.012
Kaarsen, bloemen en aankleding overig	199	200	34
	<u>1.501</u>	<u>1.400</u>	<u>1.047</u>
<b>Beheer en onderhoud</b>			
Reiniging en afvalverwerking	4.695	6.220	5.361
Materialen en onderdelen	1.276	1.000	311
Uitbesteed onderhoud en renovatie	2.535	1.000	0
Aanschaf kleine inventaris	8	3.100	
Overige kosten beheer en onderhoud	0	300	0
	<u>8.515</u>	<u>11.620</u>	<u>5.673</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Afschrijving verbouwingen	4.027	4.027	4.027
Afschrijving renovatie	2.677	2.677	2.677
Afschrijving installaties	2.477	2.477	2.477
Afschrijving vloerbedekking podium	2.035	2.035	2.035
Afschrijving inventaris	2.229	2.469	2.629
Vrijval investeringsreserves	-2.600	-2.600	-2.600
	<u>10.845</u>	<u>11.085</u>	<u>11.245</u>
<b>Algemene kosten</b>			
Automatiseringskosten en apparatuur kerkzaal	3.203	1.150	1.479
Administratiekosten	180	200	180
Kosten betalingsverkeer	153	150	165
Kantoorkosten	117	100	129
Inventariskosten	0	0	1.443
Vrijwilligersbijeenkomsten + overige	1.387	1.200	358
Overige algemene kosten	44	250	0
	<u>5.083</u>	<u>3.050</u>	<u>3.753</u>
<b>Resultaat voor afdracht</b>	<b>10.215</b>	<b>5.898</b>	<b>4.049</b>
Behoud voor eigen gebruik			
€ 1,50 per betalend adres gemeente	1.928	1.950	1.874
Correctie maximum materialen eredienst	0	0	0
Afdracht aan PGZ	<u>8.288</u>	<u>3.948</u>	<u>2.175</u>

**Afschrijvingen**Afschrijving verbouwingen

Dit betreft de verbouwing die in 2013 heeft plaatsgevonden van de entree en de Bagijnehof. De totale kosten voor de gemeente van € 120.800 worden in 30 jaar afgeschreven met een bedrag van € 4.026,66 per jaar.

Afschrijving renovatie

Dit betreft de renovatie van de kerkzaal. Deze wordt in 10 jaar met een bedrag van € 2.677 per jaar afgeschreven.

Afschrijving installaties

Dit betreft de beamerinstallatie + beamertafel. Deze wordt in 10 jaar afgeschreven met een bedrag van € 2.476,50 per jaar.

Overigens zal een mogelijke vervanging ten laste van de PGZ komen omdat alles wat met de kerkzaal te maken heeft niet langer door wijk betaald hoeft te worden.

#### Afschrijving bijdrage vloerbedekking uitbreiding podium

De aangeschafte vloerbedekking is in 2016 voor rekening gekomen van de Oosterkerkgemeente in afwijking van het voorgaande. Het kort echter onze afdracht aan centraal, dus per saldo komt het wel ten laste van de PGZ. Het bedrag van € 10.173 wordt in 5 jaar afgeschreven met een bedrag van € 2.034,51 per jaar.

#### Afschrijving inventaris

De bestaande inventaris Bagijnehof wordt jaarlijks met een bedrag van € 2.229. Eind 2017 en in 2018 is begonnen met de vervanging van de tafels in de Bagijnehof. In 2018 wordt voor het eerst afgeschreven met € 400 per jaar. In 2017 en 2018 zijn flexibele kantelafels aangeschaft voor € 3.818,76.

#### Investerings inventaris

Dit betreft diverse aanschaffingen voor zalencentrum. Beamers, waterkoker, vloerbedekking, printer, pianobank